

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 00058824504000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	254.387,55	204.647,03
Μηχανολογικός εξοπλισμός	635.792,39	554.329,41
Λοιπός εξοπλισμός	<u>142.831,40</u>	<u>49.907,67</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.033.011,34</u></b>	<b><u>808.884,11</u></b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορόντα στοιχεία	<u>8.082,02</u>	<u>1.024,02</u>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b><u>1.041.093,36</u></b>	<b><u>809.908,13</u></b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	116.087,54	282.987,26
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	<u>189.912,46</u>	<u>168.608,92</u>
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>	<b><u>306.000,00</u></b>	<b><u>451.596,18</u></b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	518.928,97	460.328,49
Λοιπές απαιτήσεις	97.000,00	127.429,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>1.320.846,00</u>	<u>1.130.410,95</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.936.774,97</u></b>	<b><u>1.718.168,94</u></b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b><u>2.242.774,97</u></b>	<b><u>2.169.765,12</u></b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>3.283.868,33</u></b>	<b><u>2.979.673,25</u></b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	275.521,84	275.521,84
Αποτελέσματα εις νέο	<u>1.493.773,41</u>	<u>1.162.180,27</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.769.295,25</u></b>	<b><u>1.437.702,11</u></b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b><u>1.949.295,25</u></b>	<b><u>1.617.702,11</u></b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>55.293,15</u>	<u>0,00</u>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	583.145,19	546.357,18
Εμπορικές υποχρεώσεις	481.249,24	541.685,50
Φόρος εισοδήματος	30.318,96	54.593,21
Λοιποί φόροι και τέλη	42.840,69	60.416,59
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	26.514,25	21.409,54
Λοιπές υποχρεώσεις	<u>115.211,60</u>	<u>137.509,12</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>1.279.279,93</u></b>	<b><u>1.361.971,14</u></b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b><u>1.334.573,08</u></b>	<b><u>1.361.971,14</u></b>